

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2020—014



**中建西部建设股份有限公司**  
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

## 关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、2019 年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 660,681,098.32 元，提取法定盈余公积金 13,518,529.96 元后，2019 年度剩余可供分配净利润为 647,162,568.36 元，加上以前年度未分配利润 2,370,743,488.55 元（公司本期执行新金融工具准则对期初留存收益进行同口径调整），扣除报告期内分配 2018 年度股利 88,364,801.28 元，报告期末公司可供分配利润 2,929,541,255.63 元，资本公积余额 2,806,410,525.47 元。

结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司 2019 年度利润分配预案拟为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共派发现金股利 107,300,115.84 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红金额占 2019 年度公司归属于上市公司股东净利润的比例为 16.24%。

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红的相关规定。

## 二、本次利润分配的决策程序

公司于2020年4月9日召开的第六届二十七次董事会会议、第六届二十三次监事会会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见，一致认为公司2019年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合中国证监会关于上市公司现金分红指导意见的要求，符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配预案不会影响公司的可持续发展。同意本次董事会提出的2019年利润分配预案，并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

## 三、其他说明

1. 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，防止内幕信息泄露。
2. 该利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

## 四、备查文件

1. 公司第六届二十七次董事会决议
2. 独立董事关于第六届二十七次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日